

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **1290024826001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FACTIENDA JUANITO S.A.C. EN P.R.** EXPEDIENTE **5229**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	313,77		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	872.326,63	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	33.985,10		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	983.369,15		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	607	25.463,77	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8.481,04		TOTAL INGRESOS	608	897.790,40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	175.149,50		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	3.335,57		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	286.230,00		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	53.893,40	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1'490.864,13		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	517.233,92		SUELDOS Y SALARIOS	719	15.859,77	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	231.430,64		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	23.211,69	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	309.848,02		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	2.534,10		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	345	63.005,93		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	373.946,88	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	3'745.928,51		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	132.375,50	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1'477.391,33		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	114.733,06	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3'392.589,79		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	20.845,67	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	4.460,70	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3'392.589,79		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	734	22.085,57	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	9.755,90		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	4.818,38		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	4.937,52		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	740	267.030,00	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	741	286.230,00	
OTROS	382	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	20.363,57	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	762.575,81	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	6.399,10	
OTRAS	386	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.651,62	
GASTOS ANTICIPADOS	387	27.237,78		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	388	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	27.237,78		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	4'915.229,22		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.360,00	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	613.551,78		COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	411	613.551,78		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	276,05	
CELEBRACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	1'390.425,80		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	413	1'390.425,80		GASTOS DE VIAJE	764	377,88	
DEL EXTERIOR	414	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.500,75	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	15.264,96	
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.338,98	
OBLIGACIONES	417	10.366,50		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	10.366,50		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.598,42	
CON EL IESS	418	18.264,73		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	419	35.778,91		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		INTERESES Y COMISIONES	774	171.078,79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2'069.607,92		LOCALES	774	171.078,79	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	444.062,00		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	444.062,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	40.603,03	
DEL EXTERIOR	442	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	253.449,58	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	2'397.395,05		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	443	2'397.395,05		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	444	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.050,00	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	2.050,00	
LOCALES	445	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	1'018.075,39	
DEL EXTERIOR	446	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	120.284,99	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901	-
OTRAS PROVISIONES	450	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	120.284,99
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	2'841.457,05		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL DEL PASIVO	453	4'911.064,97		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	454	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	154.462,11	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS	806	154.462,11	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00		EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	50.904,86		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	795,48		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	71.548,90		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
OTROS SUPERÁVITS	506	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	34.177,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	120.284,99		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	4.564,25		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	4'915.629,22		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	34.177,12	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.544,28
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8.481,04	
NOMBRE: Félix Santos E.				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
NOMBRE: Mary Kungui C.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
C.I. No. 0903079556				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	63,24	
RUC No. 0903225724001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	822	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	891	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	63,24	
				INTERÉS POR MORA	903	1,26	
				MULTAS	904	512,66	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	577,16	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	915	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823
						MES	824
						DÍA	825